

# 湖北省公众气象服务中心 2022年度省级部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 湖北省公众气象服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 湖北省公众气象服务中心2022年度省级部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 湖北省公众气象服务中心2022年度省级部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

- 一、收入科目
- 二、支出科目

#### **第六部分 附件**

## **第一部分**

# **湖北省公众气象服务中心概况**

## **一、部门主要职责**

湖北省公众气象服务中心职责如下：负责省电视天气预报制作系统运行保障和维护，承担公共气象预报服务产品研发、制作和电视媒体发布；负责湖北省电视气象节目策划、设计与制作；负责向中国气象频道提供湖北省气象灾情新闻；承担中国气象频道湖北本地化节目的制作和插播工作；承担中国气象频道湖北记者站工作任务；承担湖北省与气象有关的重大事件的新闻采集、发布、节目制作等工作；负责省级气象服务热线的业务运行；承担湖北气象门户网站建设、运行、维护；承担突发事件预警信息发布平台日常管理和运行工作。负责省级的影视广告资源管理和开发，负责对基层气象部门的技术指导。组织气象宣传与科普基础研究和产品研发；负责省级气象宣传与科普工作的策划与实施；负责全省气象宣传与科普工作的业务指导；承办国家级和省内外媒体的联系、服务和协调等相关事务工作；承担中国气象报驻湖北记者站的业务和发展管理与规划，承担中国气象报有关宣传工作；承担省气象局气象新闻发布的有关具体工作；负责省气象科普馆的管理，承担省级气象科普的具体任务。承办上级交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

湖北省公众气象服务中心属中央事业单位，实行的是中央和地方双重计划财务管理体制，资金渠道包括中央财政预

算资金和地方财政预算资金，本次决算公开反映的是地方财政预算资金的全口径收支情况。

湖北省公众气象服务中心设有科级气象机构 6 个，即综合办公室、应急预警中心、广播电视节目部、新闻宣传部、新媒体业务部和科普部。

## **第二部分**

### **湖北省公众气象服务中心2022年度省级部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湖北省公众气象服务中心（经费差额表）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	



	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	470.65
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	637.14	<b>本年支出合计</b>	58	637.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	637.14	<b>总计</b>	62	637.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省公众气象服务中心（经费差额表）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		637.14	637.14					
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00					
20805	行政事业单位养老支出	165.00	165.00					
2080502	事业单位离退休	165.00	165.00					
210	卫生健康支出	1.49	1.49					
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49					
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49					
220	自然资源海洋气象等支出	470.65	470.65					
22005	气象事务	470.65	470.65					
2200504	气象事业机构	330.00	330.00					
2200509	气象服务	140.65	140.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省公众气象服务中心（经费差额表）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		637.14	496.49	140.65			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	165.00	165.00				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	165.00	165.00				
2080502	事业单位离退休	165.00	165.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1.49	1.49				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1.49	1.49				
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	470.65	330.00	140.65			
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	470.65	330.00	140.65			
2200504	气象事业机构	330.00	330.00				
2200509	气象服务	140.65	140.65	140.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省公众气象服务中心（经费差额表）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	637.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.00	165.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.49	1.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	470.65	470.65		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>637.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>637.14</b>	<b>637.14</b>		
	<b>本年收入合计</b>							
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>637.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>637.14</b>	<b>637.14</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省公众气象服务中心（经费差额表）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		637.14	496.49	140.65
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	165.00	165.00	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	165.00	165.00	
2080502	事业单位离退休	165.00	165.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1.49	1.49	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1.49	1.49	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	470.65	330.00	140.65
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	470.65	330.00	140.65
2200504	气象事业机构	330.00	330.00	
2200509	气象服务	140.65	140.65	140.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省公众气象服务中心（经费差额表）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	310.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.52	30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	13.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	166.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	164.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		496.49	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省公众气象服务中心（经费差额表）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：湖北省公众气象服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省公众气象服务中心（经费差额表）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：湖北省公众气象服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省公众气象服务中心（经费差额表）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

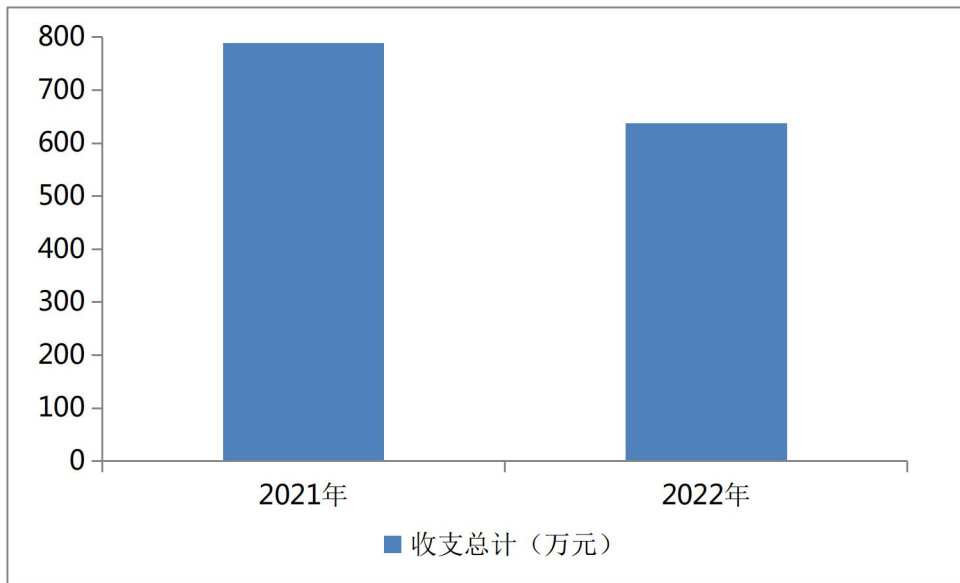
说明：湖北省公众气象服务中心没有财政拨款“三公”经费支出预算数，也没有财政拨款“三公”经费支出决算数，故本表无数据。

**第三部分**  
**湖北省公众气象服务中心 2022 年度**  
**省级部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出均为 637.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 151.76 万元，下降 19.2%。主要原因是：减少一次性项目全国科技周活动项目 280 万元，减少了事业单位医疗 9.9 万元，增加人员经费 128 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

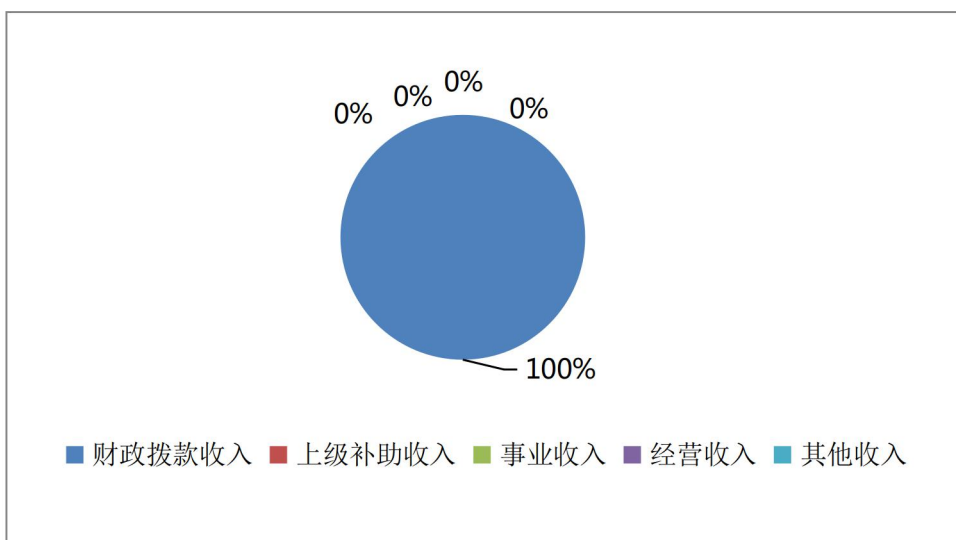


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 637.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少了 151.76 万元，下降 19.2%。主要原因是：减少一次性项目全国科技周活动项目 280 万元，减少了事业单位医疗 9.9 万元，增加人员经费 128 万元。

其中：财政拨款收入 637.14 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

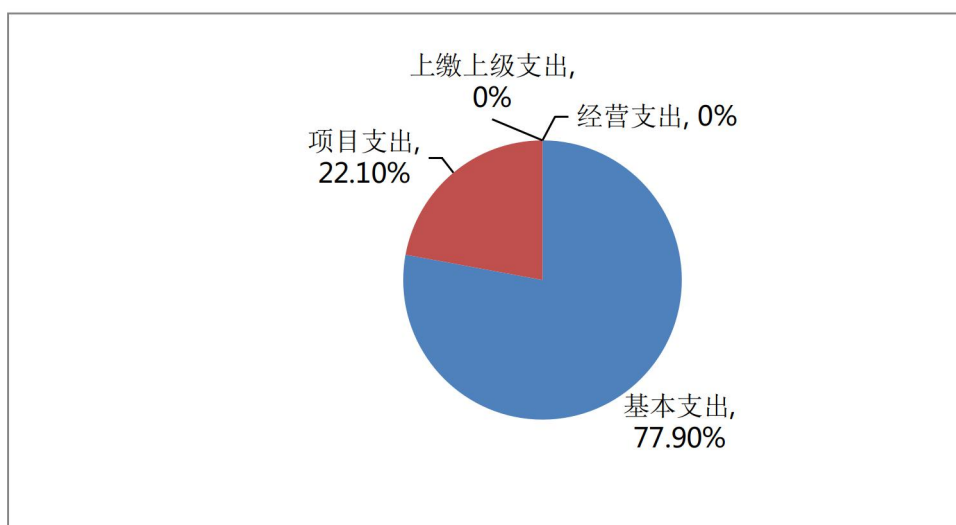


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 637.14 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 151.76 万元，下降 19.2%。主要原因是：减少一次性项目全国科技周活动项目 280 万元，减少了事业单位医疗 9.9 万元，增加人员经费 128 万元。

其中：基本支出 496.49 万元，占本年支出 77.9%；项目支出 140.65 万元，占本年支出 22.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

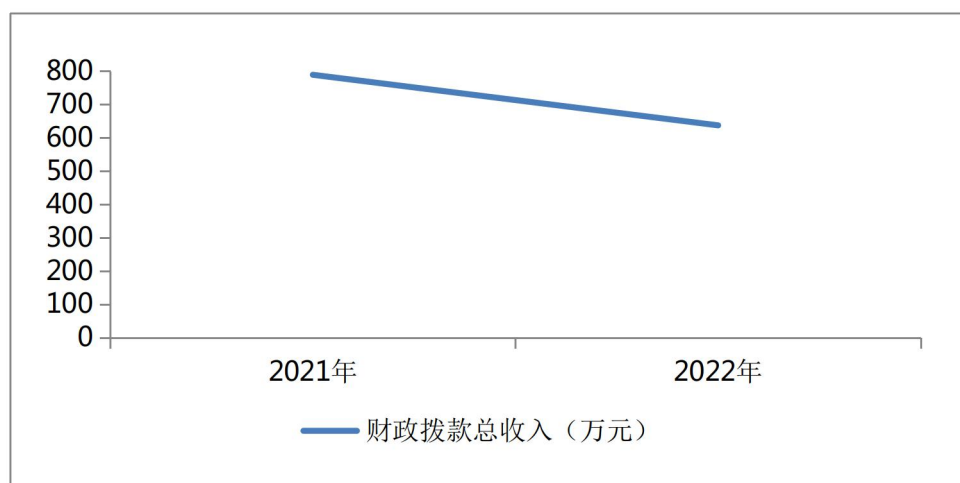


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 637.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少了 151.76 万元，下降 19.2%。主要原因是：减少一次性项目全国科技周活动项目 280 万元，减少了事业单位医疗 9.9 万元，增加人员经费 128 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 637.14 万元，比 2021 年度决算数减少了 151.76 万元，下降 19.2%。主要原因是：减少一次性项目全国科技周活动项目 280 万元，减少了事业单位医疗 9.9 万元，增加人员经费 128 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 637.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 151.76 万元，下降 19.2%。主要原因是：减少一次性项目全国科技周活动项目 280 万元，减少了事业单位医疗 9.9 万元，增加人员经费 128 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 637.14 万元，主要

用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）165.00 万元，占 25.9%。主要是用于行政事业单位离退休支出。

2. 卫生健康支出（类）1.49 万元，占 0.2%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）470.65 万元，占 73.9%。主要是用于行政事业单位运行的人员经费支出、气象服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 640.00 万元，支出决算为 637.14 万元，完成年初预算 99.6%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）年初预算为 165.00 万元，支出决算为 165.00 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加事业单位医疗费预算 1.49 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业单位（项）年初预算为 475 万元，支出决算为 470.65 万元，完成当年年初预算的 99%。支出决算数小于年初预算数的原因是压减一般性支出 4.35 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.49 万元。



其中：人员经费支出 496.49 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，占财政拨款“三公”经费支出的 0%，支出决算数比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元比上年决算数减少 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 140.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 140.65 万元。授予中小企业合同金额 140.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，湖北省公众气象服务中心无车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2022 年度一般公共预算财政拨款项目全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，资金 140.65 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我中心的项目资金严格按照财务规定支出，专款专用，项目绩效目标已全部完成。

我中心组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体绩效评价等级为优。同时满足“约束性指标”要求，即资金管理合规，未出现审计等部门重点披露的问题，未造成重大不良社会影响。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心 2022 年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，具体项目如下：

**地方气象事业运行维持项目：**项目年初预算数为 145 万元，调整预算数为 140.65 万元，执行数为 140.65 万元，完成预算的 100%。该项目较好地完成了 2022 年度项目绩效目标，实现了预期效益。主要产出和效益：一是为公众提供权威科学的电视气象服务，全年无错情，达到全年播出错情率小于等于 3% 的考评要求。二是为公众提供权威科学的电视气象服务，全年节目传输及时率达到 100%，达到节目传输及时率大于等于 99.5% 的要求。三是为公众提供权威科学的电视气象服务，节目时长达 1703 分钟，达到好评要求。四是增强公众气象素养、气象防灾减灾意识和气象科普知识，策划制作气象科普产品数达 25 个。五是增强公众气象科学素养、气象防灾减灾意识和

气象科普知识，气象科普（新闻）视频达 5 部。全年达 10 部。六是服务对象满意，全年无投诉。

### （三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。一是结合评价结果安排年度预算；二是对于近三年未变动的指标值，根据情况相应增加指标挑战性和压力性；三是根据“十四五”规划，重新修订长期目标及绩效指标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。在下一步绩效管理工作中，我中心将从以下几方面改进绩效评估应用：一是进一步发挥绩效指标的引领作用。对未完成的绩效指标，及时分析原因，改进工作，确保年度指标值完成。二是进一步优化绩效指标。对外界影响因素众多的指标，适当调整评价内容。三是进一步提高整体预算绩效管理水平和。将绩效评价结果作为今后预算编制和安排财政资金的重要依据，按照“零基预算”、“细化预算”的要求，提高预算编制的精准性，提高财政资金使用效益。

## **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

我中心 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

## **第四部分**

### **其他需要说明的情况**

本单位 2022 年无其他需要说明的情况。

# **第五部分**

## **名词解释**

## 一、收入科目

**(一) 一般公共预算财政拨款收入：**指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款收入。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。

**(三) 其他收入：**指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**(六) 年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) 财政拨款“三公”经费：**反映通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；



公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费支出：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**（五）本单位使用的支出功能分类科目：**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映气象部门所属其他事业单位开支的离退休人员经费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)：反映保障气象部门所属事业单位人员的工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)：反映为社会公众和政府等部门提供气象服务产品提供气象服务方面的支出。

## **第六部分**

### **附件**

附件：

## 2022 年地方气象事业运行维持经费 项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2022 年地方气象事业运行维持经费项目已按要求全部完成，自评得分 100 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

地方气象事业运行维持经费项目年初预算为 140.65 万元，2022 年 12 月 31 日止中心完成 140.65 万元。预算执行率约为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

本项目绩效目标有 5 个，分别为：

目标 1：为公众提供权威科学的电视气象服务，全年无错情，达到全年播出错情率小于等于 3‰的考评要求。

目标 2：为公众提供权威科学的电视气象服务，全年节目传输及时率达到 100%，达到节目传输及时率大于等于 99.5%的要求。

目标 3：为公众提供权威科学的电视气象服务，节目时长达 1703 分钟，达到好评要求。

目标 4：增强公众气象素养、气象防灾减灾意识和气象

科普知识，策划制作气象科普产品数达 25 个。

目标 5：增强公众气象素养、气象防灾减灾意识和气象科普知识，气象科普（新闻）视频达 5 部。

满意度指标：服务对象满意，全年无投诉。

### 3. 未完成的绩效目标

地方气象事业运行维持经费项目已按年初制定的绩效目标完成，无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

上年度该项目全部完成，完成绩效较好。无问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 预算与实际招标存在不一致，下一步拟改进预算测算，尽可能的考虑细致。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年地方气象事业运行维持经费项目自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：近年来，依托湖北省财政项目支持，湖北省气象局开展了公众气象服务系统建设。公众气象服务业务以传播气象预报预警信息和开展气象防灾减灾科普宣传为首要任务，主要传播载体包括：电视天气预报节目、两微一端、气象网站等。主要服务于湖北省经济社会发展和民生保障，是湖北省地方气象事业的重要组成部分。为保障公众气象服务业务的持续进行，更好地为社会公众提供气象服务，

每天需要制作并传输电视天气预报节目，同时每年还需利用各传播载体，以视频、图片等表现形式制作发布一批气象科普产品和气象新闻，全面提升气象服务效益和公众气象防灾减灾意识。

本项目由湖北省公众气象服务中心牵头负责建设，该单位主要承担公众气象预报服务产品研发、设计和媒体发布；负责省级气象宣传与科普工作的策划与实施；组织气象宣传与科普基础研究和产品研发；负责全省气象宣传与科普工作的业务指导等，有丰富的公众气象服务经验。

目前，湖北省预警中心大楼建有高清演播机房，为制作省级电视天气预报节目和气象新闻采编提供了一定的基础条件，并铺设了从高清演播机房通往湖北省广播电视台接收机房的双链路光纤通信线路，为节目实时传输提供了基础条件。

年度绩效目标：本项目绩效目标有 5 个，分别为：

目标 1：为公众提供权威科学的电视气象服务，保证全年播出错情率小于等于 3%。

目标 2：为公众提供权威科学的电视气象服务，节目传输及时率  $\geq 99.5\%$ 。

目标 3：为公众提供权威科学的电视气象服务，节目时长达 1703 分钟。

目标 4：增强公众气象素养、气象防灾减灾意识和气象科普知识，策划制作气象科普产品数达 25 个。

目标 5：增强公众气象素养、气象防灾减灾意识和气象

科普知识，气象科普（新闻）视频达 5 部。

目标 5：服务对象满意，全年无投诉。

### （二）简要概述项目资金情况

1. 省级电视天气预报节目，每天制作一期，每期时长 4 分 40 秒，全年 365 期总时长约为 1703 分钟。每期所需费用约为 3200 元，其中包括：人力成本、设计成本、制作成本等。全年合计约 116.8 万元。

2. 湖北省级气象新闻、科普产品制作：气象科普图文产品 25 条，制作费为 1500 元/条，合计为 3.75 万元；视频产品 10 部，制作费为 8100 元/部，合计为 8.1 万元，。合计 11.85 万元。

3. 业务系统维护维持费用：包含天气预报节目系统日常维保 12 万元，包含每周系统更新、巡检及维护一次以上，以及 24 小时随时的故障排查维护、系统的日常维修以及备件的储存等。合计 12 万元。

地方气象事业运行维持经费项目年初预算为 140.65 万元，2022 年 12 月 31 日止中心完成 140.65 万元。预算执行率约为 100%。

### （三）部门自评工作开展情况

为保证项目建设的顺利开展，由湖北省公众气象服务中心负责承担项目的建设管理工作，并成立项目建设小组和项目管理小组，以加强对项目建设过程的管理。

领导小组：组长肖本权，成员窦俊辉、赵雅静。任务：负责指导和监督项目的整体实施，协调和落实各参与单位的

关系和职责，把握和调整项目的执行进度，确保项目的顺利完成。

建设小组：组长李雨谦，成员：杨胜蓝、李梦蓉。任务分工：具体负责公众气象服务业务维保的招标文件编写、采购实施、绩效评估报告编写和项目验收材料编写。

项目管理小组：组长：胡丽华，成员：李卫红、夏青。任务：组织管理项目合同签订、项目经费概算和使用、完成项目相关会议的协调组织工作，组织检查项目执行进度和完成情况

该项目的建设任务计划在 2022 年底前完成，计划进度安排如下：

2022 年 1-4 月：完成项目建设实施方案编制；

2022 年 5 月底前：完成项目标书编制；

2022 年 6 月底前：完成项目建设所需的采购；

2022 年 7-12 月：根据项目建设目标，完成项目的建设内容；

2022 年 12 月：完成项目验收。

#### (四) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 预算执行情况分析

地方气象事业运行维持经费项目年初预算为 140.65 万元，2022 年 12 月 31 日止中心完成 140.65 万元。预算执行率约为 100%。

##### 2. 绩效目标完成情况分析

地方气象事业运行维持经费项目年初制定的绩效目标

已全部完成。

### （1）产出指标完成情况分析

产出指标：包括节目错情率、节目制作及时率、气象信息发布的准确性和及时性、气象科普知识宣传、系统维护质量等方面。

节目错情：字幕错误，时长不合标准，主持人发音错误，严重抠像问题，严重声音问题等。年初目标值 $\leq 3\%$ ，实际完成值为无错情。

节目制作及时率：每天节目制作完成需在规定时间前提交采购人审核。节目时长年初目标值 $\geq 1703$ 分钟，实际完成值1703分钟。节目及时率年初目标值 $\geq 99.5\%$ ，实际完成值达100%。

气象科普知识宣传：全年策划制作完成原创科普图片视频产品25条，年初目标值25条，实际完成值25次。

气象科普（新闻）视频完成数量：每年完成气象（新闻）视频不少于5部。年初目标值5部，实际完成值10部。

### （2）效益指标完成情况分析

可持续影响，提高气象预报社会知名度，树立部门形象的社会效益。

### （3）满意度指标完成情况分析

天气预报播出，受到公众满意，无投诉。

### （五）上年度部门自评结果应用情况

公众可通过每天收看电视天气预报了解天气信息，关注湖北天气微博微信和网站，了解本地气象新闻和气象科普知



识，为社会生产、公众日常生活、农民农事服务等提供参，有利于防灾减灾提高民生质量。

## 2022 年度地方气象事业运行维持项目自评表

项目名称		地方气象事业运行维持				
主管部门		湖北省气象局	项目实施单位		湖北省公众气象服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140.65	140.65	100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	节目时长	1703 分钟	1703 分钟	30
	产出指标	数量指标	气象科普产品	25 条	25 条	10
	产出指标	数量指标	气象科普视频	5 部	10 部	10
	产出指标	质量指标	节目错情率	≤3%	无错情	10
	产出指标	质量指标	节目传输及时率	≥99.5%	100%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意	无投诉	无投诉	10
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				